

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.,

se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc,

IČO:076 86 501,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 11088

(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(„Valná hromada“)

která se bude konat dne **21.10.2020 od 9:00hod.**, v sídle Společnosti na adrese Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, v prostorách kongresového sálu.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

1. Zahájení Valné hromady Společnosti, volba orgánů Valné hromady;
2. Seznámení Valné hromady s činností Společnosti;
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019 a výsledku hospodaření za rok 2019, zprávy o vztazích, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření, zprávy o vztazích, včetně vyjádření dozorčí rady k příslušným záležitostem v souladu se ZOK;
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019;
5. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za rok 2019;
6. Odvolání člena představenstva Ing. Milana Klimeše;
7. Odvolání člena dozorčí rady Mgr. Jiřího Pospíšila;
8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
9. Volba člena představenstva Mgr. Miroslava Žbánka, MPA;
10. Volba člena představenstva Mgr. Jiřího Pospíšila;
11. Volba člena představenstva Mgr. Dalibora Horáka;
12. Volba člena představenstva Mgr. Petra Wolfa;

13. Volba člena představenstva Ing. Michala Obrusníka;
14. Volba člena představenstva Ing. Bohumíra Střelce;
15. Volba člena představenstva Mgr. Ondřeje Vlčka;
16. Volba člena představenstva Ing. Jakuba Jirgla;
17. Volba člena představenstva pana Viktora Kohouta;
18. Volba člena představenstva Ing. Milana Klimeše;
19. Volba člena představenstva Mgr. Jaroslava Střeláka;
20. Volba člena dozorčí rady Ing. Otakara Bačáka;
21. Volba člena dozorčí rady Bc. Miloše Sklenky;
22. Volba člena dozorčí rady Mgr. Radka Vincoura;
23. Volba člena dozorčí rady Ing. Martina Bartoše;
24. Volba člena dozorčí rady Ing. Bc. Dušana Opletala;
25. Volba člena dozorčí rady Ing. Tomáše Dostala;
26. Volba člena dozorčí rady Ing. Xenie Pospíšilové;
27. Volba člena dozorčí rady JUDr. Ivany Jordové;
28. Volba člena dozorčí rady Mgr. Lubomíra Brozy;
29. Volba člena dozorčí rady Ing. Josefa Veselského;
30. Volba člena dozorčí rady Ing. Jana Zahradníčka;
31. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva;
32. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady;
33. Závěr Valné hromady.

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE:

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od 8:30 hod.

Při Registraci se akcionáři – právnické osoby prokážou výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 15 (slovy: patnáct) dnů počítáno ke dni konání Valné hromady (v originále nebo úředně ověřené kopii). Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem).

Zástupci akcionářů se prokážou platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem) a musí před zahájením Valné hromady předložit písemné plné moci (v originále nebo úředně ověřené kopii), ze kterých bude vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti. Zástupci akcionářů – územně samosprávných celků se prokážou platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem) a musí před zahájením Valné hromady předložit příslušné dokumenty prokazující oprávnění zastupovat akcionáře – územně samosprávný celek na Valné hromadě.

Právo účastnit se Valné hromady a hlasovat na ní mají akcionáři zapsaní ke dni konání Valné hromady v seznamu akcionářů Společnosti. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti. S jednou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 15 Kč je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.

Tato pozvánka na Valnou hromadu Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a rovněž byla zaslána akcionářům Společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářů v souladu se stanovami Společnosti a požadavky ZOK.

Podklady a materiály potřebné pro jednání Valné hromady, tj. účetní závěrka za rok 2019, zpráva o vztazích, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2019, zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření, zprávy o vztazích, včetně vyjádření dozorčí rady k příslušným záležitostem v souladu se ZOK, vzorové smlouvy o výkonu funkce a stanovy s navrženými změnami jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti a rovněž byly zaslány akcionářům Společnosti na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Podklady a materiály výše uvedené, zejména stanovy s navrženými změnami, budou pro akcionáře také zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hodin v sídle Společnosti alespoň 30 dnů předem dnem konání Valné hromady.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

Bod 2 Seznámení Valné hromady s činností Společnosti

Odůvodnění:

Valná hromadě se předkládá k seznámení aktuální stav a činnost Společnosti, jakož i účel Společnosti, a také plánovaný budoucí vývoj Společnosti.

O tomto bodě se nehlasuje.

Bod 3 Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019 a výsledku hospodaření za rok 2019, zprávy o vztazích, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření, zprávy o vztazích, včetně vyjádření dozorčí rady k příslušným záležitostem v souladu se ZOK

Odůvodnění:

Představenstvo je povinno v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK připravit zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za dané účetní období. Dále je představenstvo povinno v souladu s ustanovením § 82 ZOK vypracovat zprávu o vztazích.

V souladu s Článkem 19. odst. 1 stanov Společnosti dozorčí rada Společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva.

Ve smyslu ustanovení § 447 odst. 3 ZOK přezkoumává dozorčí rada řádnou účetní závěrku Společnosti a návrh na rozhodnutí o vypořádání ztráty a svá vyjádření předkládá Valné hromadě.

Dle ustanovení § 83 a násl. ZOK dozorčí rada Společnosti přezkoumává zprávu o vztazích a předkládá Valné hromadě svá stanoviska.

Valné hromadě je předkládána k projednání řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2019, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, zpráva o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. ZOK a zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a návrhu na rozhodnutí o vypořádání ztráty Společnosti za rok 2019, zprávy o vztazích podle ustanovení § 82 a násl. ZOK, včetně vyjádření dozorčí rady k příslušným záležitostem v souladu se ZOK.

O tomto bodě se nehlasuje.

Bod 4 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019 sestavenou ke dni 31.12.2019, přičemž bere na vědomí, že Společnost vykázala v roce 2019 ztrátu ve výši 112.921 Kč.“

Odůvodnění:

Valná hromada Společnosti ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a Článku 8. odst. 3 písm. f) stanov Společnosti rozhoduje o schválení řádné účetní závěrky Společnosti.

Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na schválení účetní závěrky za rok 2019.

Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2019 (v celých tisících Kč):

Aktiva celkem	6 497
Pasiva celkem	6 497
Hospodářský výsledek účetního období	-113

Bod 5 Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za rok 2019

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto rozhoduje o tom, že ztráta Společnosti za rok 2019 ve výši 112.921 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Odůvodnění:

Valná hromada Společnosti ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a Článku 8. odst. 3 písm. g) stanov Společnosti rozhoduje o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti, resp. o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.

Společnost nevykonávala v roce 2019 žádnou činnost, a tedy nemohla generovat ani žádné zisky. Společnost je aktuálně připravena do budoucna plnit svůj účel, pro který byla založena, a to realizovat projekt na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje pro obce na území Olomouckého kraje.

Valné hromadě je předkládán návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2019, a to konkrétně převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Bod 6 Odvolání člena představenstva Ing. Milana Klimeše

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto odvolává Ing. Milana Klimeše, datum narození 30.8.1954, bytem 8. května 63, 789 61 Bludov, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Odvolání člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 3 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na odvolání člena představenstva Ing. Milana Klimeše. Důvodem tohoto kroku není neřádnost výkonu funkce či jiná pochybení na straně Ing. Milana Klimeše, ale pouze administrativní důvody, kdy je cílem sjednotit funkční období všech volených členů představenstva, kterých se nově navrhuje 11. Ing. Milan Klimeš je opětovně navržen k volbě do funkce člena představenstva v dalším z bodů pořadí jednání Valné hromady.

Bod 7 Odvolání člena dozorčí rady Mgr. Jiřího Pospíšila

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto odvolává Mgr. Jiřího Pospíšila, datum narození 14.3.1966, bytem Brněnská 1442/47, 796 01 Prostějov, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Odvolání člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na odvolání člena dozorčí rady Mgr. Jiřího Pospíšila, a to z důvodu jeho navrhované volby jako člena představenstva Společnosti a s tím související neslučitelností funkcí člena představenstva a člena dozorčí rady. Před jeho volbou do představenstva Společnosti je tedy třeba nejprve Mgr. Jiřího Pospíšila z dozorčí rady odvolat.

Bod 8 Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to tak, že

Článek 1. stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem:

*Společnost Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. („**Společnost**“) byla založena a vznikla v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.*

Článek 6.odst. 6. stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem:

6. K převodu akcií Společnosti se vyžaduje souhlas představenstva Společnosti. Představenstvo je povinno souhlas s převodem akcií udělit pouze za předpokladu, že se nabyvatelem akcií má stát subjekt, který je veřejným zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a je současně obcí na území Olomouckého kraje nebo právnickou osobou, jejímiž členy či společníky jsou takové obce.

Článek 6. stanov Společnosti se doplňuje o odstavec 7. s následujícím textem:

7. K zastavení akcií Společnosti se vyžaduje souhlas představenstva Společnosti.

Článek 10 odst. 3 stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem:

3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo do datové schránky.

Článek 12. odst. 4. stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem:

4. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 440.000.

Článek 15 odst. 1 stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Představenstvo má 11 (slovy: jedenáct) členů.

Článek 20 odst. 1 stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Dozorčí rada má 11 (slovy: jedenáct) členů.

Článek 23 odst. 1 stanov Společnosti se vymazává bez náhrady, s tím, že následující články stanov Společnosti příslušně změni číslování, tj. Článek 24., Článek 25., Článek 26. a Článek 27. se přečíslojí na Článek 23., Článek 24., Článek 25. a Článek 26.

Článek 24 odst. 1 (po změně stanov Článek 23. odst. 1) stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Členové představenstva zastupují Společnost ve všech záležitostech samostatně. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis spolu s označením své funkce.“

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a Článku 8. odst. 3 písm. a) stanov Společnosti náleží do působnosti Valné hromady rozhodování o změně stanov Společnosti.

Valné hromadě je předkládán návrh na úpravu znění stanov Společnosti za účelem úpravy počtu členů představenstva a dozorčí rady, doplnění celkového počtu hlasů ve Společnosti, způsobu jednání za Společnost, jakož i formálního vypuštění článků stanov, které jsou nadbytečné. Zároveň tímto dochází k promítnutí pravidel dojednaných v akcionářské dohodě do stanov Společnosti.

Účinky změny stanov Společnosti nastávají v tomto případě okamžikem přijetí takového rozhodnutí.

Bod 9 Volba člena představenstva Mgr. Miroslava Žbánka, MPA

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, datum narození 3.1.1973, bytem Selské nám. 485/65, Chválkovice, 779 00 Olomouc, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Mgr. Miroslava Žbánka, MPA.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 10 Volba člena představenstva Mgr. Jiřího Pospíšila

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Mgr. Jiřího Pospíšila, datum narození 14.3.1966, bytem Brněnská 1442/47, 796 01 Prostějov, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Mgr. Jiřího Pospíšila.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 11 Volba člena představenstva Mgr. Dalibora Horáka

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Mgr. Dalibora Horáka, datum narození 4.6.1965, bytem Nemocniční 1194, 783 91 Uničov, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Mgr. Dalibora Horáka.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 12 Volba člena představenstva Mgr. Petra Wolfa

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Mgr. Petra Wolfa, datum narození 27.3.1941, bytem Na Zámečku 800/1, 789 85 Mohelnice, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Mgr. Petra Wolfa.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 13 Volba člena představenstva Ing. Michala Obrusníka

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Michala Obrusníka, datum narození 18.3.1965, bytem Tyršova 415, 79852 Konice, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Ing. Michala Obrusníka.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 14 Volba člena představenstva Ing. Bohumíra Střelce

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Bohumíra Střelce, datum narození 18.4.1961, bytem Slunečná 243/9, Přerov VII-Čekyně, 75124 Přerov, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí. Valná hromada bere na vědomí, že Ing. Bohumír Střelec vykonává funkci člena statutárního orgánu ve společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 27841 090.“

Odůvodnění:

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Ing. Bohumíra Střelce.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí. Valné hromadě je oznamován výkon funkce statutárního orgánu pana Ing. Bohumíra Střelce ve společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.

Bod 15 Volba člena představenstva Mgr. Ondřeje Vlčka

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Mgr. Ondřeje Vlčka, datum narození 10.7.1990, bytem Nádražní 706, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Mgr. Ondřeje Vlčka.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 16 Volba člena představenstva Ing. Jakuba Jirgla

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Jakuba Jirgla, datum narození 25.5.1985, bytem Mánesova 354/18, 787 01 Šumperk, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Ing. Jakuba Jirgla.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 17 Volba člena představenstva pana Viktora Kohouta

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí pana Viktora Kohouta, datum narození 5.11.1972, bytem Bezručova 923/11, 784 01 Litovel, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva pana Viktora Kohouta.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 18 Volba člena představenstva Ing. Milana Klimeše

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Milana Klimeše, datum narození 30.8.1954, bytem 8. května 63, 789 61 Bludov, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Ing. Milana Klimeše.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 19 Volba člena představenstva Mgr. Jaroslava Střeláka

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Mgr. Jaroslava Střeláka, datum narození 11.6.1963, bytem č.p. 230, 798 03 Krumsín, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena představenstva náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena představenstva Mgr. Jaroslava Střeláka.

Důvodem volby nového člena představenstva je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů představenstva Společnosti. Navrhovaný člen představenstva splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena představenstva a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 20 Volba člena dozorčí rady Ing. Otakara Bačáka

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Otakara Bačáka, datum narození 11.3.1967, bytem Jižní 50/2, Slavonín, 783 01 Olomouc, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Ing. Otakara Bačáka.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 21 Volba člena dozorčí rady Bc. Miloše Sklenky

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Bc. Miloše Sklenku, datum narození 23.8.1963, bytem Plumlovská 663/78, 796 01 Prostějov, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Bc. Miloše Sklenky.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 22 Volba člena dozorčí rady Mgr. Radka Vincoura

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Mgr. Radka Vincoura, datum narození 14.11.1966, bytem Dukelská 833, 783 91 Uničov, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Mgr. Radka Vincoura.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 23 Volba člena dozorčí rady Ing. Martina Bartoše

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Martina Bartoše, datum narození 2.11.1975, bytem Západní 1419/8, 78985 Mohelnice, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Ing. Martina Bartoše.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 24 Volba člena dozorčí rady Ing. Bc. Dušana Opletala

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Bc. Dušana Opletala, datum narození 6.3.1959, bytem Brněnská 1441/45, 796 01 Prostějov, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Ing. Bc. Dušana Opletala.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 25 Volba člena dozorčí rady Ing. Tomáše Dostala

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Tomáše Dostala, datum narození 14.2.1971, bytem Tylova 197/1, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Ing. Tomáše Dostala.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 26 Volba člena dozorčí rady Ing. Xenie Pospíšilové

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Xenii Pospíšilovou, datum narození 18.9.1976, bytem č. p. 209, 75354 Soběchleby, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Ing. Xenie Pospíšilové.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 27 Volba člena dozorčí rady JUDr. Ivany Jordové

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí JUDr. Ivanu Jordovou, datum narození 21.10.1959, bytem Dr. E. Beneše 1478/10, 787 01 Šumperk, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady JUDr. Ivany Jordové.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 28 Volba člena dozorčí rady Mgr. Lubomíra Brozy

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Mgr. Lubomíra Brozu, datum narození 30.12.1964, bytem Sadová 124/11, 78401 Litovel, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Mgr. Lubomíra Brozy.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 29 Volba člena dozorčí rady Ing. Josefa Veselského

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Josefa Veselského, datum narození 26.3.1957, bytem Zahradní 1267, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Ing. Josefa Veselského.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 30 Volba člena dozorčí rady Ing. Jana Zahradníčka

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Jana Zahradníčka, datum narození 28.2.1960, bytem č. p. 263, 783 91 Medlov, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku rozhodnutí.“

Odůvodnění:

Volba člena dozorčí rady náleží do působnosti Valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti a dále ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK.

Valné hromadě je předkládán návrh na volbu nového člena dozorčí rady Ing. Jana Zahradníčka.

Důvodem volby nového člena dozorčí rady je navýšení počtu akcionářů Společnosti a s tím související změna stanov Společnosti spočívající v navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen dozorčí rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí.

Bod 31 Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti s účinností k dnešnímu dni.“

Návrh vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK a ustanovení Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti náleží do působnosti Valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

Valné hromadě je předkládán návrh znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, která je předkládána Valné hromadě ke schválení a která bude uzavřena se všemi zvolenými členy představenstva Společnosti ve schváleném znění s doplněnými osobními údaji příslušného člena představenstva Společnosti.

Bod 32 Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností k dnešnímu dni.“

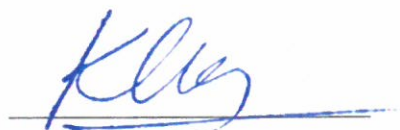
Návrh vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK a ustanovení Článku 8. odst. 2 písmene e) stanov Společnosti náleží do působnosti Valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Valné hromadě je předkládán návrh znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, která je předkládána Valné hromadě ke schválení a která bude uzavřena se všemi zvolenými členy dozorčí rady Společnosti ve schváleném znění s doplněnými osobními údaji příslušného člena dozorčí rady Společnosti.

V Olomouci dne 14.9.2020



Ing. Milan Klimeš

člen představenstva společnosti **Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.**

STANOVY

akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.

Článek 1.

Úvodní ustanovení.

~~Zakladatelem společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. („Společnost“) byla založena a vznikla v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů je Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00, Olomouc – Hodolany, IČO: 606 09 460 („Zakladatel“).~~

- ~~1. Zakladatel tímto upisuje akcie, představující celý základní kapitál Společnosti, tedy 440.000 (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 15,- Kč (slovy: patnáct korun českých).~~
- ~~2. Emisní kurs akcií bude Zakladatelem splacen peněžním vkladem.~~
- ~~3. Zakladatel se zavazuje splatit 100 % (slovy: sto procent) emisního kursu upsaných akcií Společnosti, tj. částku ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých), ve lhůtě do 90 (slovy: devadesáti) dnů ode dne podpisu tohoto zakladatelského právního jednání, kterým byla založena Společnost, avšak nejpozději před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet Společnosti č. 100035462/0800 vedený u České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171.~~
- ~~4. Náklady, které vzniknou v souvislosti se založením Společnosti, se odhadují na 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).~~
- ~~5. K okamžiku vzniku Společnosti musí být splacen emisní kurs upsaných akcií ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých).~~
- ~~6. Zakladatel určuje správcem vkladu Ing. Milana Klimeše, datum narození 30.8.1954, trvale bytem 8. května 63, 789 61 Bludov.~~
- ~~7. Zakladatel určuje, že členem představenstva Společnosti bude Ing. Milan Klimeš, datum narození 30.8.1954, trvale bytem 8. května 63, 789 61 Bludov.~~
- ~~8. Zakladatel určuje, že členem dozorčí rady Společnosti bude Mgr. Jiří Pospíšil, datum narození 14.3.1966, trvale bytem Brněnská 47, 796 01 Prostějov.~~

Článek 2.

Firma Společnosti.

Firma Společnosti je: Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s.

Článek 3.

Sídlo Společnosti.

Sídlem Společnosti je Jeremenkova 1191/40a, 779 00, Olomouc - Hodolany.

Článek 4.

Předmět podnikání a činnosti Společnosti.

Předmětem podnikání Společnosti je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti **Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)**.

Článek 5.

Základní kapitál Společnosti.

1. Základní kapitál Společnosti činí: 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun

českých).

2. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

Článek 6.

Akcie.

1. Základní kapitál Společnosti ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých) je rozvržen na 440.000 (slovy: čtyři čtyřicet tisíc) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 15 Kč (slovy: patnáct korun českých).
2. Akcie nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
3. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 440.000 (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc).
4. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon.
5. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcií nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že:
 - a) je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést,
 - b) lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 dnů ode dne doručení žádosti Společnosti,
 - c) výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak.
6. K převodu akcií Společnosti se vyžaduje souhlas představenstva Společnosti. Představenstvo je povinno souhlas s převodem akcií udělit pouze za předpokladu, že se nabyvatelem akcií má stát subjekt, který je veřejným zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a je současně obcí na území Olomouckého kraje nebo právnickou osobou, jejímiž členy či společníky jsou takové obce.
7. K zastavení akcií Společnosti se vyžaduje souhlas představenstva Společnosti.

Článek 7.

Orgány Společnosti.

1. Vnitřní struktura Společnosti je dualistická.
2. Společnost má tyto orgány:
 - A) valnou hromadu,
 - B) představenstvo,
 - C) dozorčí radu.

A) Valná hromada

Článek 8.

Postavení a působnost valné hromady.

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují

do její působnosti.

3. Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov;
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
- e) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů;
- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
- h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;
- i) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;
- j) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;
- l) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
- m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem;
- n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
- o) rozhodování o určení auditora.

4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 9.

Účast na valné hromadě.

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
2. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude Společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu s pozvánkou na valnou hromadu, a to společně se svým stanoviskem
3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena

pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Článek 10.

Svolávání valné hromady.

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolá ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo, a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
2. V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo do datové schránky.
4. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
 - a) firmu a sídlo Společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, které nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
5. Představenstvo Společnosti je povinno svolat valnou hromadu:
 - a) požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% základního kapitálu, a to k projednání jimi navržených záležitostí; představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady. V ostatním se svolávání valné hromady za těchto podmínek řídí zákonem,
 - b) poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
6. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Článek 11.

Jednání valné hromady.

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňuje k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady.

Článek 12.

Rozhodování valné hromady.

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu Společnosti.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona.
3. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. Dále se postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.
4. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 440.000.
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.

Článek 13.

Jediný akcionář.

Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.

B) Představenstvo

Článek 14.

Postavení a působnost představenstva.

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo jedná za Společnost.
2. Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti.
3. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
4. Účetní závěrku uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li Společnost účetní závěrku na svých

internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle tohoto odstavce také zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy, zpracovává-li se.

5. Představenstvo zejména:

a) zabezpečuje obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví Společnosti,

b) svolává valnou hromadu,

c) vykonává usnesení valné hromady,

d) uděluje souhlas s převodem akcií Společnosti;

e) předkládá valné hromadě:

- návrhy ke schválení řádné, mimořádné a konsolidované popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami,
- návrh na volbu a odvolání členů dozorčí rady,
- návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
- návrhy na změny stanov,

f) předkládá dozorčí radě k přezkoumání účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,

g) vykonává další působnost stanovenou mu zákonem nebo těmito stanovami.

Článek 15.

Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva.

1. Představenstvo má 11 (slovy: jedenáct) členů.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je pět let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný akcionář, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.
4. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
5. Má-li Společnost vícečlenné představenstvo, členové představenstva volí a odvolávají svého předsedu.

Článek 16.

Svolání zasedání představenstva.

1. Představenstvo zasedá podle potřeb, nejméně však jednou za šest měsíců.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou alespoň 14 dnů před dnem konání zasedání představenstva, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i telegraficky, telefaxem anebo prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení 14denní lhůty, pokud všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.

3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, a to nejpozději do 30 dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh na poradu jednání.
4. Zasedání představenstva se koná v sídle Společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo o jiném místě konání.
5. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.
6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 17.

Zasedání a rozhodování představenstva.

1. Zasedání představenstva předsedá předseda představenstva.
2. Představenstvo se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a k usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jeho členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
3. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
4. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat hlasování o usnesení představenstva per rollam písemným, telegrafickým, telefaxovým anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům představenstva. Takto zaslaný dotaz obsahuje výzvu, aby se členové představenstva ve lhůtě stanovené předsedou představenstva, která nesmí být kratší než 7 dnů, k návrhu vyjádřili. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové představenstva a usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání představenstva.
5. Má-li Společnost jednočlenné představenstvo, předchozí ustanovení tohoto článku se neužijí. Rozhodnutí člena představenstva však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.

Článek 18.

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.
2. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného.
3. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.
4. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

C) Dozorčí rada

Článek 19.

Postavení a působnost dozorčí rady.

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské

či jiné činnosti Společnosti.

2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
3. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo těmito stanovami.

Článek 20.

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady.

1. Dozorčí rada má 11 (slovy: jedenáct)nehe členů.
2. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je pět let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
3. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný akcionář, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
6. Členové dozorčí rady volí a odvolávají svého předsedu.
7. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, kde uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena alespoň 14 dnů před zasedáním.
8. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně kterýkoli akcionář, pokud současně uvede důvod jejího svolání.
9. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
10. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
11. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 21.

Zasedání a rozhodování dozorčí rady.

1. Zasedání dozorčí rady předsedá předseda dozorčí rady.
2. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
3. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
4. Má-li Společnost jednočlennou dozorčí radu, předchází ustanovení tohoto článku se neuzijí. Rozhodnutí člena dozorčí rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.

Článek 22.

Povinnosti členů dozorčí rady.

1. Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení článku 18 těchto stanov.

~~Článek 23.~~

~~Rozhodování dozorčí rady.~~

- ~~1. Člen dozorčí rady rozhoduje o všech záležitostech náležejících do působnosti dozorčí rady samostatně.~~

~~Článek 24.~~Článek 23.

Jednání za Společnost.

1. Členové představenstva zastupují Společnost ve všech záležitostech samostatně. Podpisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis spolu s označením své funkce.

~~Článek 25.~~Článek 24.

Rozdělování zisku Společnosti.

1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi členy představenstva a dozorčí rady společnosti.

~~Článek 26.~~Článek 25.

Zrušení a zánik Společnosti

1. Společnost může být zrušena v případech stanovených zákonem.
2. Likvidace a postup při likvidaci se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

~~Článek 27.~~Článek 26.

Závěrečná ustanovení.

Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích.

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.,**

se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO:076 86 501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 11088

(„Společnost“)

a

(2) **[Jméno],**

datum narození [●], bytem [●],

(„Člen představenstva“)

(Společnost a Člen představenstva společně „Smluvní strany“ a každý samostatně „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- (A) Člen představenstva byl v souladu se stanovami Společnosti, zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“) a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce člena představenstva Společnosti.
- (B) Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
- (C) V souladu s § 59 Zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona plyne něco jiného.

1. VÝKON FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

- 1.1 Člen představenstva se zavazuje řádně plnit povinnosti člena představenstva Společnosti tak, jak povinnosti člena představenstva vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích, a ze stanov Společnosti, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 1.2 Pokud tato Smlouva stanoví Členu představenstva povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Člen představenstva řádně plnit i tyto povinnosti.
- 1.3 Člen představenstva se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí nebo pokynu valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („Valná hromada“).
- 1.4 Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen představenstva (případně spolu s dalšími členy představenstva Společnosti) především povinen:

- (a) zajistit řádné vedení účetnictví Společnosti v souladu s platnými účetními a daňovými zákony České republiky;
- (b) předkládat Valné hromadě v souladu s právními předpisy ke schválení účetní závěrky Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
- (c) informovat v souladu s právními předpisy akcionáře o všech záležitostech Společnosti;
- (d) svolávat Valnou hromadu v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;
- (e) realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti;
- (f) zajistit přípravu výročních zpráv, pokud se vyžadují, zpráv o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku;
- (g) zajistit, aby činnost Společnosti byla zcela v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti;
- (h) zajistit, aby byla dodržena důvěrnost informací, pokud jde o obchodní, finanční a jiné důležité informace o Společnosti;
- (i) zastupovat Společnost ve vztahu ke třetím osobám v souladu s touto Smlouvou, zákonem a stanovami Společnosti.

1.5 Člen představenstva bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře (tj. pečlivě a s potřebnými znalostmi) a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností v případech, které uvádí Občanský zákoník nebo Zákon o obchodních korporacích.

1.6 Člen představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně (ledaže zákon umožňuje zmocnit jinou osobu), svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:

- (a) budovat dobrou pověst Společnosti, zejména jejích služeb a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob;
- (b) nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu;
- (c) prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku Společnosti, jejích zaměstnanců či třetích osob.

2. ZÁKAZ KONKURENCE

2.1 Člen představenstva se po dobu výkonu funkce zavazuje:

- (a) dodržovat zákaz konkurence podle § 441 Zákona o obchodních korporacích;
- (b) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, zejména o jejích službách či celkové produkci, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;
- (c) nesdělít ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

3. POVINNOST MLČENLIVOSTI

3.1 Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo zákonem označované za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejích služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena představenstva z právního předpisu či pravomocného

rozhodnutí státního orgánu.

- 3.2** Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce člena představenstva. Člen představenstva není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v čl. 3.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.

4. ODMĚNA A DALŠÍ VÝHODY

- 4.1** Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že Člen představenstva bude vykonávat funkci člena představenstva Společnosti bezúplatně.
- 4.2** Jakékoliv jiné plnění, než na které Členu představenstva plyne nárok z právního předpisu, této Smlouvy nebo vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou, lze Členu představenstva poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady Společnosti a s vyjádřením dozorčí rady Společnosti.
- 4.3** Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členu představenstva po dobu výkonu jeho funkce budou Členu představenstva nahrazeny po předložení řádné dokumentace.

5. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 5.1** Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena představenstva.
- 5.2** Doba výkonu funkce Člena představenstva podle této Smlouvy také uplyne:
- (a) odvoláním Člena představenstva z funkce Valnou hromadou Společnosti;
 - (b) zánikem funkce Člena představenstva v důsledku odstoupení z této funkce;
 - (c) dnem, kterým Člen představenstva přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.
- 5.3** V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen představenstva povinen zdržet se jakéhokoli jednání za Společnost a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Člen představenstva povinen:
- (a) informovat Valnou hromadu Společnosti o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena představenstva Společnosti;
 - (b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci, atd.);
 - (c) vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami/neboschválení této Smlouvy Valnou hromadou Společnosti, v závislosti od toho, která z těchto skutečností nastane později.
- 6.2** Člen představenstva není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu. Člen představenstva nese plnou odpovědnost za veškerou újmu, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku porušení této Smlouvy.
- 6.3** V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.
- 6.4** Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí

smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné.

- 6.5 Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 6.6 Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.
- 6.7 Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Za **Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.:** [Jméno, Příjmení Člena představenstva]

Místo: [●]

Místo: [●]

Datum: [●]

Datum: [●]

Jméno: [●]

Funkce: [●]

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.,**

se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 076 86 501,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 11088

(„Společnost“)

a

(2) **[Jméno],**

datum narození [●], bytem [●]

(„Člen dozorčí rady“)

(Společnost a Člen dozorčí rady společně „Smluvní strany“ a každý samostatně „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- (A) Člen dozorčí rady byl v souladu se stanovami Společnosti, zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“) a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (B) Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (C) V souladu s § 59 Zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona plyne něco jiného.

1. VÝKON FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

- 1.1 Člen dozorčí rady se zavazuje řádně plnit povinnosti člena dozorčí rady Společnosti tak, jak povinnosti člena dozorčí rady vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích, a ze stanov Společnosti, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 1.2 Pokud tato Smlouva stanoví Členu dozorčí rady povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Člen dozorčí rady řádně plnit i tyto povinnosti.
- 1.3 Člen dozorčí rady se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí nebo pokynu valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („Valná hromada“).
- 1.4 Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen dozorčí rady (případně spolu s dalšími členy dozorčí rady Společnosti) především povinen:

- (a) dohlížet na výkon působnosti představenstva Společnosti a na činnost Společnosti;
- (b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření Valné hromadě Společnosti;
- (c) účastnit se Valné hromady Společnosti;
- (d) svolat Valnou hromadu Společnosti v případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a Valnou hromadu nesvolá ani jeho člen nebo pokud svolání vyžadují-li zájmy Společnosti, a navrhnout potřebná opatření;
- (e) zakázat členovi představenstva Společnosti, osobám jemu blízkým či jím ovlivněným nebo ovládaným uzavřít smlouvu se Společností, není-li uzavření této smlouvy v zájmu Společnosti;
- (f) realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti, která se týkají působnosti dozorčí rady Společnosti.

1.5 Člen dozorčí rady bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře (tj. pečlivě a s potřebnými znalostmi) a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností v případech, které uvádí Občanský zákoník nebo Zákon o obchodních korporacích.

1.6 Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat funkci osobně (ledaže zákon umožňuje zmocnit jinou osobu), svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:

- (a) budovat dobrou pověst Společnosti, zejména jejích služeb a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob;
- (b) nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu;
- (c) prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku Společnosti, jejích zaměstnanců či třetích osob.

2. ZÁKAZ KONKURENCE

2.1 Člen dozorčí rady se po dobu výkonu funkce zavazuje:

- (a) dodržovat zákaz konkurence podle § 451 Zákona o obchodních korporacích;
- (b) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, zejména o jejích službách či celkové produkci, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;
- (c) nesdělít ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

3. POVINNOST MLČENLIVOSTI

3.1 Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo zákonem označované za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejích služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena dozorčí rady z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.

3.2 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce člena dozorčí rady. Člen

dozorčí rady není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v čl. 3.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.

4. ODMĚNA A DALŠÍ VÝHODY

- 4.1** Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že Člen dozorčí rady bude vykonávat funkci člena dozorčí rady Společnosti bezúplatně.
- 4.2** Jakékoliv jiné plnění, než na které Členu dozorčí rady plyne nárok z právního předpisu, této Smlouvy nebo vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou, lze Členu dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady Společnosti a s vyjádřením dozorčí rady Společnosti.
- 4.3** Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členu dozorčí rady po dobu výkonu jeho funkce budou Členu dozorčí rady nahrazeny po předložení řádné dokumentace.

5. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 5.1** Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena dozorčí rady.
- 5.2** Doba výkonu funkce Člena dozorčí rady podle této Smlouvy také uplyne:
- (a) odvoláním Člena dozorčí rady z funkce Valnou hromadou Společnosti;
 - (b) zánikem funkce Člena dozorčí rady v důsledku odstoupení z této funkce;
 - (c) dnem, kterým Člen dozorčí rady přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.
- 5.3** V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen dozorčí rady povinen zdržet se jakéhokoli jednání za Společnost a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Člen dozorčí rady povinen:
- (a) informovat Valnou hromadu Společnosti o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena dozorčí rady Společnosti;
 - (b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci, atd.);
 - (c) vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a/nebo schválením této Smlouvy Valnou hromadou Společnosti, v závislosti od toho, která z těchto skutečností nastane později.
- 6.2** Člen dozorčí rady není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu. Člen dozorčí rady nese plnou odpovědnost za veškerou újmu, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku porušení této Smlouvy.
- 6.3** V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.
- 6.4** Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné.
- 6.5** Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány Smluvními stranami.

6.6 Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.

6.7 Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Za Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.: **[Jméno, Příjmení Člena dozorčí rady]**

Místo: [●]

Místo: [●]

Datum: [●]

Datum: [●]

Jméno: [●]

Funkce: [●]

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

IČ
07686501

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Servisní společnost odpady Olomouckého k

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

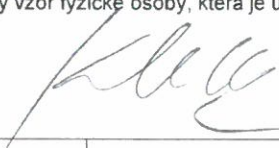
Jeremenkova 1191/40a
Olomouc
779 00

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	6 497		6 497	
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	6 497		6 497	
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	6 497		6 497	
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	6 497		6 497	

Označení	PASIVA		čís. řad.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	6 497	
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	6 487	
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	80	6 600	
A.I.1.	Základní kapitál		81	6 600	
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	-113	
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	10	
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III.	107	10	
C.II.	Krátkodobé závazky	Součet II.1. až II.8.	123	10	
C.II.8.	Závazky ostatní		133	10	
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136	8	
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace		138	2	

Sestaveno dne: 30.01.2020		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
			
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:	

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2019**
(v celých tisících Kč)

IČ
07686501

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Servisní společnost odpady Olomouckého k

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Jeremenkova 1191/40a
Olomouc
779 00

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
A.	Výkonová spotřeba	Součet A.1. až A.3.	3	30
A. 3.	Služby		6	30
D.	Osobní náklady	Součet D.1. až D.2.	9	78
D. 1.	Mzdové náklady		10	78
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	-108
K.	Ostatní finanční náklady		47	5
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-5
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	-113
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	** (ř. 49) - L.	53	-113
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	-113

Sestaveno dne: 30.01.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA OBDOBÍ 29.11.2018 AŽ 31.12.2019

sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2019,
ve zjednodušeném rozsahu **pro mikro a malé účetní jednotky**,
bez povinnosti ověření auditorem

Příloha je zpracována v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (ZUCE) a dle § 3a odst. 6 a § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou podnikateli (VUCE).

Pokud není uvedeno jinak, hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč.

I. Základní informace – povinné údaje

a) **Popis účetní jednotky**

Obchodní firma	Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.
Identifikační číslo	07686501
Spisová značka	B 11088 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo	Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
Právní forma	akciová společnost
Předmět podnikání nebo účel zřízení	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Kategorie účetní jednotky	mikro

b) Informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách a odchylkách od těchto metod podle principu významnosti:

1. oceňování majetku odpovídá §§ 25, 27 ZUCE a § 47 VUCE

2. způsob stanovení odpisů a opravných položek

nevyskytlo se

3. způsob přepočtu cizích měn na Kč

denní kurz ČNB

4. způsob stanovení reálné hodnoty

nevyskytlo se

c) Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou

nevyskytlo se

d) Výše závazkových vztahů

Pohledávky se splatností více jak za 5 let	-
Dluhy se splatností více jak za 5 let	-

e) Výše vztahů krytých věcnými zárukami

Vztah	Výše	Forma záruky
Pohledávky	-	-
Dluhy	-	-

f) Plnění ve prospěch skupin orgánů účetní jednotky

Řídící orgány

	Výše	Úrok	Splatnost	Splaceno
zápůjčky, úvěry, závdavky, zálohy	-	-	-	-
ostatní plnění, poskytnutá zajištění	-			

g) Výše významných nákladů a výnosů

	Položka výkazu	Důvod (objem/původ)	Výše
Náklad	-	-	-
Výnos	-	-	-

h) Informace nevykázané v rozvaze

	Výše	Forma / povaha
Úhrn pohledávek	-	-
Úhrn závazků (vč. např. leasingových smluv)	-	-
Podmíněné vztahy (pohledávky/závazky)	-	-
Poskytnuté věcné záruky	-	-
Penzijní závazky	-	-
Závazky vůči konsolidačnímu celku	-	-
Závazky k firmám pod podstatným vlivem ($\geq 20\%$)	-	-

i) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil: 0**II. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů**

nevyskytlo se

III. Rozdělení výsledku hospodaření předcházejícího účetního období

Výsledek hospodaření předcházejícího období nebyl vykázan, protože období od 29.11.2018 do 31.12.2019 je prvním účetním obdobím.

Ostatní údaje, které ZUCE a VUCE požadují uvést v příloze účetní závěrky, se v daném účetním období v účetní jednotce nevyskytly.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 30.1.2020



.....
Ing. MILAN KLIMEŠ

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

**K PROPOJENÝM OSOBÁM/PODNIKŮM V ÚČETNÍM OBDOBÍ
OD 29.11.2018 DO 31.12.2019
(ZPRÁVA O VZTAZÍCH)**

**PODLE § 82 A NÁSL. ZÁKONA Č. 90/2012 SB., O
OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON
O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH/ZOK)
společnosti**

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.

Účetní období od 29.11.2018 do 31.12.2019 (v tisících Kč)

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O OVLÁDÁNÉ OSOBĚ

Název: Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. (dále „společnost“)
Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, Olomouc
Právní forma: akciová společnost
Obchodní rejstřík: Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 11088
Datum vzniku: 29. listopadu 2018
Identifikační číslo: 07686501
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2. POVINNOST VYPRACOVAT ZPRÁVU O VZTAZÍCH K PROPOJENÝM OSOBÁM/PODNIKŮM (ZPRÁVA O VZTAZÍCH)

Obchodní podíly na společnosti v obchodním roce vlastnili následující společníci:

	Podíl
Olomoucký kraj, IČ: 60609460	100 %
Celkem	100 %

Tím je podle § 74 a násled. ZOK dán poměr závislosti mezi akcionářem Statutární město Olomouc jako ovládající osobou a společností Správa sportovních zařízení Olomouc, a.s. jako ovládaným podnikem. Podle § 82 a násled. ZOK je řídicí orgán závislé společnosti povinen vypracovat písemnou zprávu o vztazích k ovládající osobě/podniku a ke všem ostatním osobám/podnikům ovládaným stejným ovládajícím podnikem (propojeným osobám/podnikům).

3. PŘEHLED PROPOJENÝCH OSOB/PODNIKŮ

Přehled všech propojených osob/podniků, se kterými měla ovládaná osoba v účetním období obchodní vztahy, je uveden v následující tabulce:

Osoba/Podnik
Olomoucký kraj
další N/A

4. SEZNAM VŠECH SMLUV S PROPOJENÝMI OSOBAMI/PODNIKY A POSKYTNUTÁ PLNĚNÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI/PODNIKY USKUTEČNĚNÁ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

V průběhu roku 2019 evidovala společnost s propojenými osobami/podniky níže uvedené smlouvy:

Smlouvy o zápůjčce:

- nevyskytlo se

Ostatní obchodní smlouvy:

- nevyskytlo se

Žádné další smlouvy mezi propojenými osobami nebyly uzavřeny.

Rekapitulace plnění přijatá společností Správa sportovních zařízení Olomouc, a.s. od propojených podniků byla v účetním období následující:

- nevyskytlo se

Rekapitulace plnění poskytnutých společností Správa sportovních zařízení Olomouc, a.s. propojeným podnikům v účetním období byla následující:

- nevyskytlo se

5. PLNĚNÍ PŘESAHOJÍCÍ 10 % VLASTNÍHO KAPITÁLU

K 31.12.2019	TKč
Vlastní jmění společnosti	6 487 TKč
10% podíl na vlastním jmění	648,7 TKč

Přehled transakcí přesahujících 10 % vlastního kapitálu uskutečněných pro propojenou osobu:

- nevyskytlo se

6. VÝHODY A NEVÝHODY PLYNOUCÍ ZE VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VČETNĚ PŘÍPADNÝCH RIZIK PRO SPOLEČNOST

Nebyly shledány žádné zvláštní výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi propojenými osobami včetně případných rizik pro společnost, které by byly významné z pohledu zprávy o vztazích a nezbytné k pochopení vzájemných vztahů.

7. DALŠÍ PRÁVNÍ ÚKONY V ZÁJMU PROPOJENÝCH OSOB/PODNIKŮ

Nebyly provedeny žádné další právní úkony v zájmu nebo na popud propojených osob/podniků.

8. DALŠÍ (NEREALIZOVANÁ) OPATŘENÍ V ZÁJMU NEBO NA POPUD PROPOJENÝCH OSOB/PODNIKŮ

Neexistují žádná další opatření, která byla přijata (nebyla realizována) v zájmu nebo na popud propojených osob/podniků.

9. POSOUZENÍ PŘIMĚŘENOSTI PLNĚNÍ A PROTIPLNĚNÍ Z USKUTEČNĚNÝCH PRÁVNÍCH ÚKONŮ A ŠKOD Z (NEREALIZOVANÝCH) OPATŘENÍ, V ZÁJMU NEBO NA POPUD PROPOJENÝCH OSOB/PODNIKŮ

Z právních úkonů uskutečněných s propojenými osobami/podniky nebo v zájmu či na popud propojených osob/podniků nevznikla společnosti žádná újma dle § 71 a 72 ZOK.

Z opatření uvedených výše nevznikla společnosti žádná škoda.

10. ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ

Údaje uvedené v této zprávě jsou podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí úplné a obsahují všechny údaje podle § 82 a násl. ZOK.

Olomouci 30.01.2020

V Dne


.....
Ing. MILAN KLIMEŠ

Zápis představenstva o kontrole účetnictví za rok 2019.

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. tvořil v roce 2019 jediný akcionář – Olomoucký kraj.

Společnost v roce 2019 nevyvíjela projektovou ani reálnou podnikatelskou činnost. V průběhu roku bylo jednáno s jednotlivými městy a obcemi o vstupu do společnosti.

Ztráta společnosti 112 921,- Kč vznikla administrativní a provozní činností.

Společnost nemá žádný majetek.

Představenstvo neshledalo chyby v účetnictví za rok 2019.

V Olomouci 13. 2. 2020



Ing. Milan Klimeš

člen představenstva

Zápis dozorčí rady o kontrole účetnictví za rok 2019.

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. tvořil v roce 2019 jediný akcionář – Olomoucký kraj.

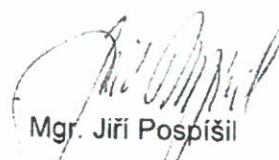
Společnost v roce 2019 nevyvíjela projektovou ani reálnou podnikatelskou činnost. V průběhu roku bylo jednáno s jednotlivými městy a obcemi o vstupu do společnosti.

Ztráta společnosti 112 921,- Kč vznikla administrativní a provozní činností.

Společnost nemá žádný majetek.

Dozorčí rada neshledala chyby v účetnictví za rok 2019.

V Olomouci 13. 2. 2020


Mgr. Jiří Pospíšil
člen dozorčí rady

Projednáni zprávy o vztazích Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s. k propojeným osobám od 29. 11. 2018 do 31. 12. 2019.

Dozorčí radě Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. byla předložena Zpráva o vztazích k propojeným osobám/podnikům v účetním období od 29. 11. 2018 do 31. 12. 2019 k projednání.

Dozorčí rada přezkoumala tuto zprávu a projednala v souladu se zákonem.

V Olomouci 30. 1. 2020



Mgr. Jiří Pospíšil

člen dozorčí rady

